

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC ASSIST EDUCAC E CULTURAL VINDE A MIM ASSEVIM

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	R\$ 3.158.236,25	R\$ 3.302.887,04
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 3.158.236,25	R\$ 3.302.887,04
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	R\$ 3.158.236,25	R\$ 3.302.887,04
EM ESPÉCIE	R\$ 3.158.236,25	R\$ 3.302.887,04
CONVÊNIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PMI	R\$ 3.062.000,00	R\$ 3.215.000,00
DOAÇÕES	R\$ 86.556,25	R\$ 83.027,04
P.D.D.E. - PROGR DINH DIRETO NA ESCOLA	R\$ 9.680,00	R\$ 4.860,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	R\$ 3.158.236,25	R\$ 3.302.887,04
(=) SUPERÁVIT BRUTO	R\$ 3.158.236,25	R\$ 3.302.887,04
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	R\$ (3.089.906,25)	R\$ (3.235.852,78)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (3.089.906,25)	R\$ (3.235.852,78)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (2.597.675,03)	R\$ (2.664.038,66)
(-) CRECHES	R\$ (2.334.246,73)	R\$ (2.440.589,88)
(-) SALÁRIOS	R\$ (1.170.895,04)	R\$ (1.242.714,12)
(-) FÉRIAS	R\$ (233.833,19)	R\$ (203.042,14)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (115.297,75)	R\$ (118.129,27)
(-) INSS	R\$ (425.458,04)	R\$ (440.964,80)
(-) FGTS	R\$ (163.297,32)	R\$ (184.502,18)
(-) AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	R\$ (40.566,64)	R\$ (41.151,60)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ (68.932,42)	R\$ (68.107,67)
(-) CESTAS BÁSICAS, REFEIÇÕES E VALES-TRANSP	R\$ (115.966,33)	R\$ (141.978,10)
(-) ADMINISTRATIVO	R\$ (263.428,30)	R\$ (223.448,78)
(-) SALÁRIOS	R\$ (142.896,59)	R\$ (142.056,47)
(-) FÉRIAS	R\$ (23.452,74)	R\$ (9.681,05)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (13.027,33)	R\$ (12.997,47)
(-) INSS	R\$ (38.845,00)	R\$ (45.123,67)
(-) FGTS	R\$ (30.928,01)	R\$ (12.841,62)
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	R\$ (6.725,85)	R\$ 0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ (385,00)	R\$ 0,00
(-) CESTAS BÁSICAS, REFEIÇÕES E VALES-TRANSP	R\$ (7.167,78)	R\$ (748,50)
(-) DESPESAS DIVERSAS	R\$ (492.507,15)	R\$ (580.283,18)
(-) CRECHES	R\$ (408.016,95)	R\$ (519.992,07)
(-) TAXA DE ESGOTO E CONSUMO DE ÁGUA	R\$ (872,02)	R\$ (940,82)
(-) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (15.425,49)	R\$ (17.784,86)
(-) MATERIAIS DIDÁTICOS	R\$ (888,60)	R\$ (35.138,88)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ (1.629,00)	R\$ (52.755,93)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC ASSIST EDUCAC E CULTURAL VINDE A MIM ASSEVIM

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) BRINDES	R\$ 0,00	R\$ (152,79)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 0,00	R\$ (50,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTO	R\$ 0,00	R\$ (712,50)
(-) COMUNICAÇÕES	R\$ (5.995,69)	R\$ (5.443,35)
(-) DESPESAS COM INSTALAÇÕES	R\$ (498,79)	R\$ (8.617,72)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ (70.183,77)	R\$ (50.130,01)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ (39.007,94)	R\$ (35.983,23)
(-) VESTUÁRIOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA	R\$ (624,95)	R\$ (5.417,93)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ (2.823,00)	R\$ (9.174,40)
(-) UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	R\$ 0,00	R\$ (4.880,23)
(-) SEGUROS DIVERSOS	R\$ (6.091,31)	R\$ (5.688,47)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ (1.567,44)	R\$ (8.014,00)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ (12.039,10)	R\$ (10.556,56)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA	R\$ (205.348,07)	R\$ (205.087,15)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ (400,00)	R\$ (543,00)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-PESSOA JURÍDICA	R\$ (40.224,70)	R\$ (42.453,10)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ (337,08)	R\$ (561,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ (190,00)	R\$ (11.000,00)
DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$ (535,13)	R\$ 0,00
(-) MULTAS DIVERSAS	R\$ 0,00	R\$ (4,47)
(-) DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ (692,88)
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ (384,51)
RESTITUIÇÃO SALDO CONVÊNIO PMI	R\$ (1.229,93)	R\$ 0,00
(-) CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	R\$ (2.104,94)	R\$ (7.824,28)
(-) CRISTOLÂNDIA	R\$ (82.677,64)	R\$ (55.049,48)
(-) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (7.019,08)	R\$ (5.707,03)
(-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	R\$ (52.570,50)	R\$ (34.693,20)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (876,73)	R\$ 0,00
(-) COMUNICAÇÕES	R\$ (1.227,12)	R\$ (1.205,12)
(-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ (3.280,11)	R\$ (3.000,00)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA	R\$ (11.579,14)	R\$ (7.267,75)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ (4.690,00)	R\$ (315,00)
(-) DEPRECIAÇÃO	R\$ (1.434,96)	R\$ (1.434,96)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	R\$ 0,00	R\$ (1.426,42)
(-) ADMINISTRATIVO	R\$ (1.812,56)	R\$ (5.241,63)
COMUNICAÇÕES	R\$ (1.483,56)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC ASSIST EDUCAC E CULTURAL VINDE A MIM ASSEVIM

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 08.889.456/0001-66

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ (329,00)	R\$ (4.595,80)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ (645,83)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ (32.850,86)	R\$ (27.062,89)
(-) CRECHES	R\$ (32.546,34)	R\$ (27.062,89)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ (7.872,30)	R\$ (8.532,47)
(-) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ (16.661,38)	R\$ (17.461,26)
(-) OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ (8.012,66)	R\$ (1.069,16)
LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	R\$ (304,52)	R\$ 0,00
LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	R\$ (304,52)	R\$ 0,00
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 13,87	R\$ 1.991,20
(-) CRECHES	R\$ 13,87	R\$ 1.991,20
(-) RECUP DE OUTRAS DESPESAS	R\$ 13,87	R\$ 1.991,20
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (4.878,04)	R\$ (1.540,31)
(-) CRECHES	R\$ (4.019,68)	R\$ (376,06)
(-) JUROS PAGOS	R\$ (21,86)	R\$ (6,16)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ (3.984,22)	R\$ (369,90)
ENCARGOS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	R\$ (13,60)	R\$ 0,00
(-) CRISTOLÂNDIA	R\$ (858,36)	R\$ (1.164,25)
(-) JUROS PAGOS	R\$ (96,32)	R\$ (0,34)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ (761,64)	R\$ (1.163,65)
(-) ENCARGOS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	R\$ (0,40)	R\$ (0,26)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 37.990,96	R\$ 35.081,06
(-) CRECHES	R\$ 37.986,39	R\$ 35.077,10
(-) DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 77,24	R\$ 268,05
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	R\$ 37.909,15	R\$ 34.809,05
(-) CRISTOLÂNDIA	R\$ 4,57	R\$ 3,96
(-) RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	R\$ 4,57	R\$ 3,96
OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	R\$ 68.330,00	R\$ 67.034,26
(-) CRECHES	R\$ 6.893,73	R\$ 3.800,74
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 75.223,73	R\$ 70.835,00
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT DO PERÍODO	R\$ 75.223,73	R\$ 70.835,00